



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000987	09/24	18,247.60		18,247.60
024/MEDIFE ASOCIACION	000987	10/24	80,899.24		80,899.24
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005202	10/24	21,070.61		21,070.61
038/O.S.UNION PERSON	000967	10/24	13,000.00		13,000.00
038/O.S.UNION PERSON	000981	10/24	13,000.00		13,000.00
038/O.S.UNION PERSON	000981	11/24	10,897.62		10,897.62
094/OSMATA	005162	10/24	241,964.56		241,964.56
094/OSMATA	005162	11/24	19,459.44		19,459.44
097/O.S.P.E.D. Y C.	005098	09/24	14,143.45		14,143.45
134/SOCIEDAD ITALIAN	005183	09/24	350,000.00		350,000.00
163/COBERTURA INT.DE	005195	12/24	11,000.00		11,000.00
164/COBERT INT DE ME	005196	12/24	182,248.95		182,248.95
169/PREVENCIÓN SALUD	000965	10/24	12,874.40		12,874.40
204/GALENO ARGENTINA	005151	11/24	14,297.93		14,297.93
300/COBERT. INT DE M	005197	12/24	7,364.03		7,364.03
338/OBRA SOCIAL UNIO	000984	11/24	14,300.00		14,300.00
428/ASOCIACION MUTUA	005170	10/24	601,939.43		601,939.43
428/ASOCIACION MUTUA	005170	11/24	77,464.16		77,464.16
431/SCIS	005118	10/24	12,500.00		12,500.00
A) Total Facturas	---	---	1,716,671.42	0.00	1,716,671.42
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005098	09/24 D	-282.87		-282.87
428/ASOCIACION MUTUA	005170	12/24 D	-553.33		* 1 -553.33
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005202	01/25 D	-21,070.61		* 2 -21,070.61
C) Total Débitos	---	---	-21,906.81	0.00	-21,906.81
Total Facturado	---	---	1,694,764.61	0.00	1,694,764.61

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	84,738.23	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	84,738.23	
LEY BANCARIA 25413	14,290.12	
GESTION EXTERNA	16,947.65	
DSI	4,500.00	



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :112169

Fecha:31/01/2025

Matrícula :055779/00

Hoja N° : 2

Prestador : **TONELLI DANIEL FERNANDO**

N° Insc. I.B.:20-22842095 D.G.I.:20-22842095-7

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
MATRICULA ANUAL + SIAS	30,401.10	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	237,615.33	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1° DIA HABIL POSTERIOR.-

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
contaduria@asocprof.com.ar

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

-
- * 1 PTE. CACERES LUZ PLAN F800 DIF DE ARANCEL
 - * 2 PTE. SEGOVIA VICTOR PRESTACION FUERA DE TERMINO

Neto a Pagar

1,457,149.28

Son \$ un millon cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento cuarenta y nueve con 28/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112169

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00112169	31/01/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112169	84,738.23

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	055779	20-22842095-7	TONELLI DANIEL FERNANDO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	CHARCAS 3028 7 C		CAPITAL FEDERAL

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 055779/00 TONELLI DANIEL FERNANDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/09/2024	1301040	1	SUAREZ ALBERTO	18,247.60	0.00	18,247.60
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	0850130	1	BEBER MARIA BELEN	80,899.24	0.00	80,899.24
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005202	01/10/2024	0802030	1	SEGOVIA VICTOR 0136909400 13571	21,070.61	0.00	21,070.61
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/10/2024	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/11/2024	1301040	1	ARCUCHIN MARIA	10,897.62	0.00	10,897.62
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	0899170	1	BARRIENTOS MARIANELA	241,964.56	0.00	241,964.56
094-OSMATA	0003-005162	01/11/2024	4201010	1		19,459.44	0.00	19,459.44
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005098	01/09/2024	0803030	1	ACUÑA RAUL	14,143.45	0.00	14,143.45
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/09/2024	0805280	1	RODRIGUEZ ELENA P/P	350,000.00	0.00	350,000.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005195	01/12/2024	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005196	01/12/2024	0802030	1	BRESKA JONATAN	34,170.15	0.00	34,170.15
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005196	01/12/2024	0807090	1	MOLINA VERONICA	113,923.80	0.00	113,923.80
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005196	01/12/2024	4201010	3		34,155.00	0.00	34,155.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000965	01/10/2024	4201010	1		12,874.40	0.00	12,874.40
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005151	01/11/2024	4250250	1		14,297.93	0.00	14,297.93
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005197	01/12/2024	4201010	1		7,364.03	0.00	7,364.03
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/11/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	0807090	1	GONZALEZ PABLO	342,004.06	0.00	342,004.06
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	4201010	6		113,362.20	0.00	113,362.20
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	1101041	1	MOLINA MALVINA	146,573.17	0.00	146,573.17
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/11/2024	4201010	4		77,464.16	0.00	77,464.16
431-SCIS	0003-005118	01/10/2024	4201010	1		12,500.00	0.00	12,500.00
Total						1,716,671.42	0.00	1,716,671.42